

INDICE

| | |
|---|-----|
| Presentación | VII |
| Introducción | 1 |
| Antecedentes | 3 |
| Capítulo I. Fundamentos Judiciales | |
| Las pruebas judiciales en el derecho procesal penal | 9 |
| Las formalidades procesales del aporte probatorio | 10 |
| Las diligencias judiciales. Su deferencia con la prueba | 10 |
| La actuación judicial y la información probatoria | 12 |
| Intervención de las partes o sujetos procesales en el aporte probatorio | 13 |
| La investigación criminal y el aporte probatorio | 13 |
| La policía judicial. Función y cuerpo | 14 |
| La instrucción criminal | 15 |
| La actuación técnico – criminalística | 16 |
| Capítulo II. Introducción a la Técnica Probatoria | |
| La técnica probatoria y la criminalística. Relaciones | 19 |
| Importancia de una conducción técnico – jurídica de la investigación para lograr el objetivo probatorio | 20 |
| De la clasificación de las pruebas según el objetivo probatorio | 22 |
| Pruebas del hecho y de sus circunstancias | 23 |
| Pruebas de la autoría o participación | 24 |
| Pruebas tendientes a la búsqueda y localización de los autores o partícipes | 25 |
| Pruebas conducentes a la aprehensión | 26 |
| Pruebas de la personalidad y antecedente del sindicato | 26 |
| Pruebas de culpabilidad o inculpabilidad | 27 |
| Pruebas de los daños y perjuicios morales y materiales | 27 |
| Correlación y dinámica probatoria | 28 |
| Capítulo III. Técnica de la Inspección (Judicial) | |
| Definición y concepto de la prueba | 33 |
| Valor probatorio | 34 |
| Clases de inspecciones | 35 |
| Inspección de la escena del delito y reconstrucción histórica del mismo | 35 |
| Inspección y levantamiento del cadáver | 35 |
| Inspección de reconstrucción de los hechos y verificación probatoria | 36 |
| Inspección de lugares | 37 |
| Inspección de documentos | 38 |
| Técnica general de la inspección. Metodología | 38 |
| Métodos de reconocimiento. Hallazgos. Constataciones | 40 |
| Dirección de peritos y actuación probatoria | 40 |
| Búsqueda y determinación de indicios | 42 |
| Descripciones | 43 |
| Acta de la diligencia. Constancias | 43 |
| Nociones de planimetría judicial | 46 |

| | |
|--|----|
| Nociones de fotografía judicial | 47 |
| Capítulo IV. Técnica de los Indicios | |
| Definición y concepto de la prueba de indicios | 55 |
| División de los indicios | 57 |
| Elementos del indicio | 57 |
| Valor probatorio de los indicios | 58 |
| La prueba circunstancial. Importancia | 59 |
| Clasificación de las circunstancias indiciarias y de sus aspectos particulares | 59 |
| Circunstancias de hecho o fácticas | 59 |
| Circunstancias de persona o personales | 60 |
| Circunstancias de tiempo o temporales | 60 |
| Circunstancias de modo o modales | 61 |
| Circunstancias de lugar o locales | 61 |
| Circunstancia de razón o motivo. Causales o motivadoras | 61 |
| La prueba material o la evidencia física | 63 |
| Objetos completos | 63 |
| Partes de objetos | 64 |
| Rastros y partículas | 64 |
| Clasificación de los rastros por su naturaleza | 65 |
| Huellas | 66 |
| Manchas | 66 |
| Síntomas | 67 |
| Señales | 67 |
| Signos | 67 |
| Marcas | 67 |
| Residuos | 68 |
| Partículas | 68 |
| Nociones de dactiloscopia como parte de los lofoscopia | 68 |
| Nociones de balística forense | 72 |
| Balística láser | 77 |
| Los láseres con fines bélicos | 77 |
| La telemetría en aplicaciones militares | 79 |
| Sistema Lidar | 81 |
| Maniobras bélicas | 82 |
| Armas con visores láser | 84 |
| Rastreo de proyectiles | 85 |
| Láseres antimisiles | 87 |
| Satélites y antimisiles | 93 |
| Identificación genética | 95 |
| Una rama de la identificación criminal | 95 |
| La identificación geneática como parte del estudio de la prueba de indicios | 95 |
| Identificación genética general y particular | 97 |
| Los grupos sanguíneos | 97 |
| Las enzimas y proteínas sanguíneas | 97 |
| El tercer marcador genético, la identificación por el DNA | 98 |
| Exigencias investigativas “a priori” y “a posteriori” | 99 |

| | |
|---|-----|
| Resultados posibles de la identificación con marcadores genéticos | 100 |
| Una de las primeras condenas por la identificación genética del DNA | 102 |
| Clasificación de los rastros por su valor probatorio | 103 |
| Rastro manifiesto | 104 |
| Rastro latente | 104 |
| El rastro real y el aparente | 105 |
| El rastro natural y el artificial | 105 |
| Rastro auténtico y rastro falso | 106 |
| Rastro reciente y rastro antiguo | 107 |
| Clasificación de los rastros por su capacidad de la relación indiciaria con otros (cuantitativa) | 107 |
| Rastro único o singular | 107 |
| Rastro ampliado o plural | 108 |
| Acopio de rastros | 108 |
| Rastro diverso | 108 |
| Rastro agotado | 109 |
| Rastro continuo | 109 |
| Características de ciertos rastros | 110 |
| Comparable e inidentificable | 110 |
| Revelable o reactivable | 110 |
| Adherible | 110 |
| Contaminable | 110 |
| Corruptible | 111 |
| Transportable o representable | 111 |
| Modificable | 111 |
| Relación circunstancial del rastro | 111 |
| Con el hecho | 112 |
| Con las personas vinculadas al hecho | 112 |
| a) Con el delincuente | 112 |
| b) Con la víctima | 113 |
| c) Con terceros también se relaciona el rastro | 113 |
| Relación del rastro con el tiempo del hecho | 114 |
| El rastro y el modo del hecho | 115 |
| El rastro y la razón o móvil del hecho | 115 |
| Relación probatoria, judicial y policial de los rastros para su búsqueda y determinación procesal | 116 |
| La observación | 117 |
| La indagación | 117 |
| La inspección | 117 |
| Los registros y el rastro | 118 |
| Rastros e información procesal (testimonios) | 120 |
| Los rastros y la confesión | 120 |
| Los rastros y la prueba pericial | 122 |
| El técnico procedimiento de los rastros indiciarios | 123 |
| Búsqueda de rastros | 123 |
| Localización o hallazgo de rastros | 124 |
| Protección de rastros | 124 |
| Estudios y análisis inicial e identificativos | 125 |
| Determinantes y descripción | 126 |

| | |
|---|-----|
| Recolección de rastros o evidencia material | 127 |
| Embalaje de objetos y rastros | 128 |
| Acción pericial sobre los indicios físicos | 129 |
| Determinación de identidad del rastro u objeto | 129 |
| Descarte de identidad | 129 |
| Capítulo V. Técnica del Testimonio | |
| Definición y concepto de la prueba testimonial | 133 |
| Critica testimonial | 134 |
| Valor probatorio del testimonio | 134 |
| Nociones de psicología judicial | 135 |
| Factores internos o endógenos que afectan la credibilidad del testigo | 135 |
| Factores exógenos o externos que afectan la credibilidad del testigo | 139 |
| Clases de testigos | 140 |
| Testigos cívicos o cooperadores | 140 |
| Testigos remisores o renuentes | 141 |
| Testigos indiferentes | 141 |
| Testigos parciales | 141 |
| Testigos limitados físicamente | 142 |
| Testigos limitados psicológicamente | 142 |
| Testigos idóneos | 142 |
| Técnica de la entrevista | 142 |
| Técnica de la declaración judicial | 144 |
| Métodos general de interrogación | 145 |
| 1ª. Preparación | 145 |
| 2ª. Aproximaciones o acomodamiento | 145 |
| 3ª. Período de generalización | 146 |
| 4ª. Crítica o crucial | 146 |
| 5ª. Etapa final | 146 |
| Búsqueda, localización y aproximación de testigos | 147 |
| 1ª. Indagación "in situ" | 148 |
| 2ª. Indagación de vecindario | 148 |
| 3ª. Supervigilancia del lugar | 149 |
| 4ª. Por cadena de testigos | 149 |
| Capítulo VI. Técnica de la Confesión | |
| Definición y concepto de la confesión | 153 |
| Valor probatorio de la confesión | 154 |
| Clases de confesantes | 155 |
| Confesión de delincuentes habituales | 156 |
| Confesión de delincuentes ocasionales | 156 |
| Confesión de no delincuentes | 157 |
| Técnica del "detector de mentiras" (polígrafo) | 157 |
| Técnica de interrogatorio de policía judicial | 159 |
| Técnica de la indagatoria | 161 |
| Método de interrogación en la indagación | 163 |
| Búsqueda, localización y aprehensión de indicados | 164 |
| Capítulo VII. Técnica de los Documentos | |

| | |
|---|-----|
| Definición y concepto de la prueba documental | 169 |
| La grabación magnetofónica (El documento electromagnético) | 170 |
| Clasificación jurídica y valor probatorio de los documentos | 171 |
| Diversas clase de documentos | 172 |
| Tintas y pinturas | 172 |
| La falsedad de documentos | 172 |
| Diversas clases de falsedades | 174 |
| Búsqueda, localización, estudio, descripción e incorporación procesal de documentos | 176 |
| Técnicas aplicables al estudio de documentos | 176 |
| La documentología | 177 |
| Grafotécnica | 178 |
| Grafocrítica | 178 |
| Exploración y estudio lofoscópico de documentos | 179 |
| Análisis físico – químico y electrónico | 179 |
| Inspección e identificación de documentos | 180 |
| Capítulo VIII. Técnica de la Peritación | |
| Definición y concepto de la prueba pericial | 185 |
| Valor probatorio de la prueba pericial | 186 |
| Ciencias auxiliares de la justicia | 186 |
| Ciencias y técnicas forenses o criminalísticas | 187 |
| Selección de peritos | 188 |
| Entrega de indicios físicos (prueba material) | 189 |
| Peritación o dictamen pericial | 195 |
| Etapas de la peritación | 195 |
| Fines del reconocimiento y dictamen | 196 |
| Certeza sobre la naturaleza, composición y estado actual del sujeto u objeto, en su género, especie y clase | 196 |
| Certeza sobre identidad, semejanza o diferencia (descarte de identidad) con otro objeto, rastro o individuo | 197 |
| Signos, síntomas, señales o indicaciones | 197 |
| Características o peculiaridades | 197 |
| Factores que influyen en la exactitud del estudio y del dictamen, como parte de la apreciación probatoria | 198 |
| Los mismos factores endógenos y exógenos que inciden en la credibilidad del testigo | 198 |
| La idoneidad del perito que toma en cuenta la experiencia profesional y la práctica forense | 198 |
| El procedimiento de los objetos o rastros | 198 |
| Disponibilidad de elementos para el estudio | 199 |
| El estilo y presentación del cuestionario | 199 |
| La naturaleza y el estado de los objetos o rastros | 200 |
| Factibilidad, exactitud o flexibilidad del dictamen | 201 |
| El estudio en sí mismo y sus fundamentos | 202 |
| Comprobaciones técnico – científicas y demostración de las mismas por medios gráficos o fotográficos | 203 |
| Claridad y técnica del dictamen | 203 |
| Controvertibilidad del dictamen | 204 |

